

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [ ].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- - -

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która będzie uprawiona do liczenia głosów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności;
4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej albo odstąpienie od jej wyboru;
5. przyjęcie porządku obrad;
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2022;
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
8. podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku;
  - d) pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
  - f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
9. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego;
12. zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny  
sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok  
obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, pokrycia straty  
za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**zakończony 31 grudnia 2022 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony**  
**31 grudnia 2022 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:

1. bilans na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10 164 184,69,
2. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości -618 177,59,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym,
4. rachunek przepływów pieniężnych,
5. dodatkowe informacje zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres**  
**od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia stratę netto w roku 2022 w kwocie 618 177,59 pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Grażynie Izabeli Sworowskiej pełniącej funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Grażynie Ewie Kasickiej pełniącej funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Anecie Narejko pełniącej funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Adamowi Andrzejowi Konecznemu pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rolandowi Ryszardowi Steyerowi pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Manfredowi Wilhelmowi Schatovich pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Niedbalskiemu pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Edwardowi Gocał pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kacprowi Kijowskiemu pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Peszyńskiej pełniącej funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Adamowi Janowi Sworowskiemu pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Peszyńskiemu pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

**§1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Zbigniewowi Henrykowi Lizoń pełniącemu funkcję w 2022 roku, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu**  
**jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), celem stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację programu motywacyjnego, zwiększającego stabilność związania kluczowych pracowników i współpracowników ze Spółką i spółkami z jej grupy kapitałowej oraz motywowania ich do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki (lub odpowiednio spółek jej grupy kapitałowej) i jej akcjonariuszy, oraz maksymalizacji wyników finansowych i wyników niefinansowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

dodaje się §3 ust. 12 w następującym brzmieniu:

**„§ 3**

12. Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie 3 lat tj. [ ] 2026 roku do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wynoszącego 300.000 (trzysta tysięcy) złotych na podstawie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd upoważniony jest za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części akcjonariuszy, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

**§ 2**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [ ] 2023 r. ([ ] 2023 r.)**  
**w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego**

**§ 1**

1. Niniejsza Uchwała zostaje podjęta w związku z ustanowieniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Global Hydrogen S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („Program”), tj. Członków Zarządu wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki, które zawrą ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie („Uczestnicy”).
2. Celem niniejszej uchwały oraz Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów zwiększających stabilność związania Uczestników ze Spółką i spółkami z jej grupy kapitałowej oraz motywowanie ich do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki (lub odpowiednio spółek jej grupy kapitałowej) i jej akcjonariuszy, oraz maksymalizacji wyników finansowych i wyników niefinansowych.
3. Program realizowany będzie w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2025 roku („Okres Realizacji”).

**§ 2**

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie i otrzymania uprawnienia do nabycia akcji jest zawarcie ze Spółką umowy o uczestnictwo w Programie („Umowa Uczestnictwa”).
2. Program będzie realizowany poprzez przyznawanie Uczestnikom, na podstawie odpowiedniej Umowy Uczestnictwa uprawnienia do objęcia akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, które zostaną w tym celu wyemitowane przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego. Uprawnienia będą przyznawane Uczestnikom na podstawie odpowiedniej Umowy Uczestnictwa.
3. Program realizowany będzie poprzez umożliwienie objęcia Uczestnikom łącznie nie więcej niż 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Akcje emitowane w ramach Programu będą obejmowane przez Uczestników za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji Spółki.
4. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu, w szczególności dotyczące: szczegółowych warunków uczestnictwa Uczestników w Programie, praw i obowiązków Uczestników, warunków nabycia akcji, sprecyzowania sytuacji w ramach których przyznane uprawnienia wygasają, terminów dokonywania czynności przez organy Spółki i Uczestników, zostaną określone w regulaminie Programu przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej („Regulamin”). Postanowienia Regulaminu oraz Umów Uczestnictwa nie mogą być sprzeczne z niniejszą Uchwałą.

**§ 3**

Przyznanie akcji w ramach Programu będzie uzależnione od spełnienia warunków, które będą opisane w Regulaminie. Liczbę akcji oraz ewentualne dodatkowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki poszczególnym Uczestnikom określać będą również Umowy Uczestnictwa.

**§ 4**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do a) uchwalenia Regulaminu, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, w tym w szczególności ustalenia treści Umowy Uczestnictwa, jaka zawierana będzie z Uczestnikami oraz określania skutków zaprzestania świadczenia pracy lub współpracy ze Spółką; b) wskazania Uczestników wraz z liczbą akcji przypadających na danego Uczestnika.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wprowadzenia Programu oraz wykonania niniejszej



Uchwały, w szczególności do podjęcia decyzji o zawarciu Umowy Uczestnictwa i przyznaniu prawa do objęcia akcji przez danego Uczestnika.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu przyjętej Uchwałą  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.